**ПОКАНА**

**За свикване на Общо събрание на акционерите на „Аптечно-Пловдв" АД**

СД на "АПТЕЧНО-ПЛОВДИВ" АД свиква редовно ОС на акционерите на 13.10.2008 г. от 15.00 часа в гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" № 30 в сградата на "АПТЕЧНО-ПЛОВДИВ" АД, втори етаж – заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Отчет на СД за дейността на дружеството през изтеклата 2007 г. / проект за решение: ОС приема отчета на СД.
2. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г. / проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител.
3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г. / проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2007 г.
4. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 г. / проект за решение: ОС приема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 г.
5. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г. / проект за решение: ОС избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2008 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 г. / проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 г.
7. Избор на Съвет на директорите / проект за решение: избира предложените кандидатури за членове на Съвета на директорите.
8. Изменение на Устава на „Аптечно-Пловдив" АД / ОС приема решение за изменение на Устава на „Аптечно-Пловдив" АД.
9. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 48 (2) от Устава на "АПТЕЧНО-ПЛОВДИВ" АД, събранието ще се проведе на 27.10.2008 г. от 15:00 часа на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневния ред са предоставени на разположение по реда на чл. 224 от ТЗ.

06.08.2008г.
Гр. Пловдив

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АПТЕЧНО ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/Д-р Н. Анастасов/